

PROGRAM KONTROLI

Opracowany na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw

II. ZAKRES KONTROLI:

1. Przedmiot kontroli obejmuje prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w zakresie:
 - 1) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 297/2019/ZP z dnia 05.11.2019 r. na dofinansowanie zakupu karetki oraz niezbędnego sprzętu w postaci zestawów holterowskich z 4 rejestratorami do poradni kardiologicznej,
 - 2) wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z umową Nr 319/2019/ZP z dnia 21.11.2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektu "Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie" w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020".

III. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ: rok 2019.

IV. ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE OCENY:

1. Umowy o przekazanie środków publicznych.
2. Termin przekazania dotacji.
3. Dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie udzielonych dotacji.
4. Weryfikacja terminowości oraz prawidłowości rozliczenia dotacji.

V. TERMIN KONTROLI: od 06.07 do 08.07.2020 r.

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 poz. 1331).

2. Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i technik przeprowadzania kontroli:

Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną na podstawie ogólnych standardów i zasad postępowania kontrolnego obowiązujących w kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015, poz. 1331) oraz niniejszym programem kontroli.

3. Skład zespołu kontrolnego:

Anna Pawelec - p. o. Naczelnika Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

Ewa Lis - Tracz - Główny Specjalista w Wydziale Finansowym, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw.

5. Harmonogram przeprowadzenia kontroli:

- rozpoczęcie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
06.07.2020 r.
- zakończenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
08.07.2020 r.
- sporządzenie i przekazanie do podpisu podmiotowi uprawnionemu do kontroli projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie do dnia 22.07.2020 r.